

財産目録

令和 4年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	2,167,228
預金	普通預金		19,273,071
	七十七銀行普通預金		14,659,995
	一般 0063401		5,929
	大和ネクスト銀行		
	普通預金 2320921		168,346
	三井住友信託銀行		
	普通預金 7665780		1,095,899
	七十七銀行普通預金		
	レストラン 9081585		3,342,902
	七十七銀行普通預金		
	センター 9033971		
食堂売掛金			120,590
未収金			1,516,676
棚卸資産			206,164
立替金			7,633,531
レストラン立替金			△ 3,922,832
センター立替金			△ 3,023,699
流動資産合計			23,970,729
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券			21,000,000
中央三井信託銀行			11,000,000
大和ネクスト銀行			10,000,000
特定資産			
退職給付引当資産			6,369,665
七十七銀行幸町支店普通預金			6,369,665
減価償却引当資産			28,041,919
七十七銀行普通預金			28,041,919
保証積立預金			803,028
七十七銀行普通預金			803,028
その他固定資産			
建物			79,938,245
建物付属設備			2,308,196
構築物			1,484,109
車両運搬具			2
什器備品			17
固定資産合計			139,945,181
資産合計			163,915,910
(流動負債)			
食堂買掛金			479,189
未払金			3,817,343
食堂未払金			54,757
センター未払金			435,069
前受金			3,000
預り金			791,087
社会保険料預り金			791,087
未払法人税等			72,000
未払消費税等			1,091,300
流動負債合計			6,743,745

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)	長期借入金			30,000,000
	預り保証金			800,000
固定負債合計				30,800,000
負債合計				37,543,745
正味財産				126,372,165